

Oplegnotitie Bestuursrapportage (BURAP) eerste halfjaar 2024

Aan : Gemeenteraad
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Datum : 14 november 2024
Onderwerp : Toelichting bij de Bestuursrapportage eerste halfjaar 2024

Inleiding

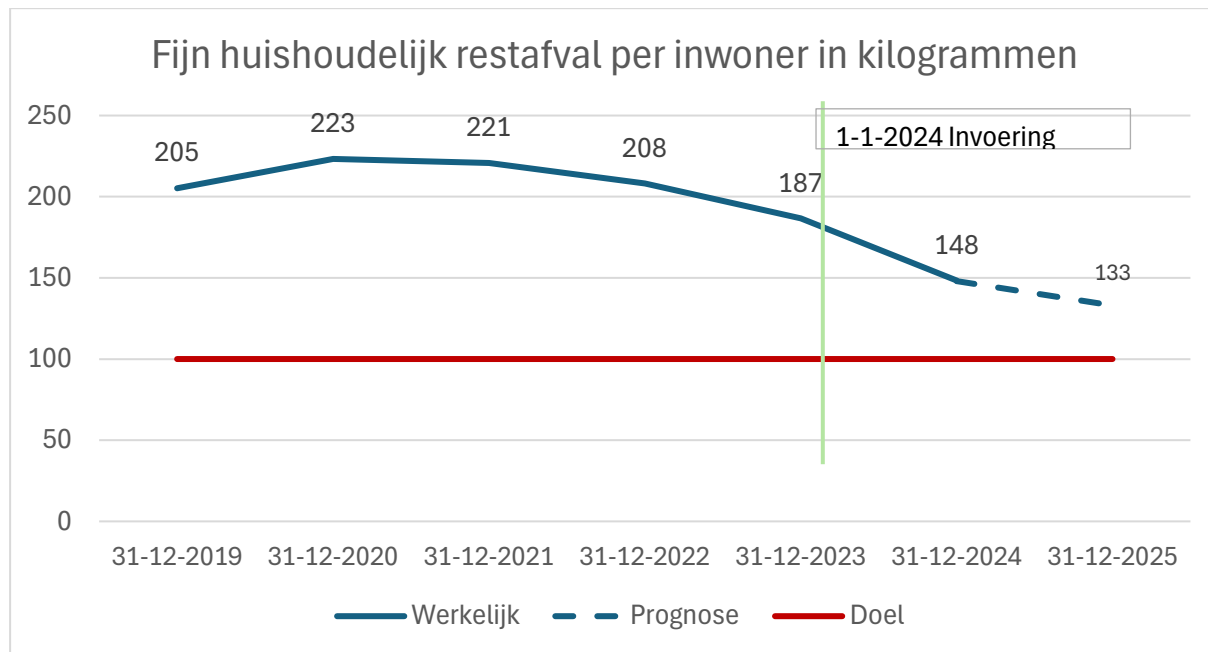
Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u de bestuursrapportage van Waardlanden over het eerste halfjaar 2024 aan. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de zogenaamde Planning en Control cyclus die jaarlijks wordt doorlopen. Deze cyclus begint met de begroting, gevolgd door een bestuursrapportage en wordt aan het einde van het jaar afgesloten met de jaarrekening. Deze cyclus heeft als doel om het bestuur de mogelijkheid te geven de organisatie daar waar nodig bij te sturen. Daarnaast dient deze cyclus als middel om verantwoording af te leggen over wat door Waardlanden is gerealiseerd.

De Planning en Control cyclus is nog in ontwikkeling. In de begroting voor 2025 heeft Waardlanden de uitgaven opgedeeld in programma's, waarbij de zogeheten 3 W-vragen zijn beantwoord: Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? In de begroting 2024 is deze indeling nog niet gemaakt waardoor deze rapportage zo nog niet is opgesteld. De rapportage is voornamelijk financieel en daar waar mogelijk wordt er een relatie gelegd met de doelstellingen zoals die uit de strategienota volgen.

Samenvatting

2024 is het eerste jaar waarin voor een drietal gemeente (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden) Diftar is ingevoerd. De eerste resultaten hiervan zijn intussen zichtbaar. Een van de doelen die was beoogd met het invoeren van Diftar is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 100 kg per persoon. Dit restafval bestaat uit het fijn huishoudelijk restafval, het grofhuishoudelijk restafval en PMD. Over het eerste halfjaar 2024 zien we, ten opzichte van 2023, een significant daling van de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval te weten van 16.425 ton in 2023 naar 12.196 ton in 2024. Deze hoeveelheid ton is voor het gehele gebied. Dit betekent dat de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per inwoner is gedaald van 205 kg naar 148 kg.



Daarnaast is een verwacht effect van de invoering van Diftar dat de hoeveelheid grof huishoudelijk afval zal gaan dalen. De reden hiervan is dat inwoners na de invoering van Diftar moeten betalen voor het aanleveren van dit afval met als doel dat zij dit beter gaan scheiden. In de realisaties van het eerste halfjaar is zichtbaar dat ten opzichte van 2023 de aangeboden hoeveelheid is gedaald van 2.019 ton naar 1.288 ton.

Tenslotte is de verwachting dat de hoeveelheid aangeboden PMD afval zal gaan stijgen. Een van de effecten die wordt beoogd is dat inwoners beter gaan scheiden waardoor er meer afval die voorheen bij het fijn huishoudelijk afval terecht komt nu bij het PMD afval wordt gedaan. In de realisatie over het eerste halfjaar zien we een stijging van de hoeveelheid PMD afval van 729 ton in 2023 naar 1.214 ton in 2024.

Een ander effect dat we verwachten door het invoeren van Diftar is dat door het beter scheiden er meer GFT-afval zal worden aangeboden. In de realisaties van het eerste halfjaar 2024 is inderdaad te zien dat de hoeveelheid aangeboden GFT-afval is gestegen van 8.352 ton in 2023 naar 9.839 ton in 2024. Hiermee lijkt het erop dat de eerste effecten van de invoering van Diftar zichtbaar worden.

Dit zijn echter pas de realisaties over het eerste halfjaar. Nadat het gehele jaar is verstreken kan er een nog beter beeld worden gegeven van deze cijfers en of de hierboven genoemde cijfers dan worden bestendigd.

Financiën

Voor de zomer heeft Waardlanden een gewijzigde begroting voor 2024 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. In deze wijziging is voorgesteld om het totale lastenniveau te laten stijgen naar ongeveer € 27,8 mln. Deze bestuursrapportage laat over het 1^e halfjaar een positief resultaat zien van € 423.000. Het geprognoseerde resultaat over het gehele boekjaar 2024 is een positief resultaat van € 26.000. Dit betekent dat er op basis van de huidige inzichten geen begrotingswijziging nodig is en Waardlanden zijn taken binnen de vastgestelde begroting kan uitvoeren. Zoals gedurende dit jaar is aangegeven is Waardlanden bezig om de organisatie verder in control te krijgen. Het gevolg daarvan is dat zaken aan het licht komen die deze cijfers positief dan wel negatief beïnvloeden. Indien dergelijke zaken zich voor doen dan zal Waardlanden erop sturen dat dit minimale gevolgen heeft. Ook voor 2025 is naar de huidige inzichten geen begrotingswijziging nodig. De effecten van de structurele afwijkingen zijn minimaal en daarmee is het niet nodig om aanpassingen te doen. De taken kunnen worden uitgevoerd zoals die zijn vastgesteld in de begroting 2025.

Voor de verwerkingskosten is in de primaire begroting 2024 het gemiddelde tarief voor de verwerkingskosten € 73,17 (€ 4.957.965 / 67.757 huishoudens). Het tarief voor Gorinchem, Hardinxveld-Giesendam en Molenlanden was vastgesteld op € 63,59 en voor Vijfheerenlanden op € 89,84. In de begrotingswijziging 2024 is het gemiddeld tarief berekend op € 75,84 (€ 5.139.116 / 67.757 huishoudens). Door het voordeel op de verwerkingskosten is de realisatie over het eerste halfjaar € 4,75 lager per huishouden. Aan het einde van 2024 zal een definitieve berekening worden gemaakt, aangezien de aangeboden hoeveelheden aan schommelingen onderhevig zijn.

Vervolgstappen en Besluitvorming

Wij verzoeken de gemeenteraad om kennis te nemen van de BURAP.

Wij vertrouwen erop dat deze rapportage u voldoende inzicht geeft in de stand van zaken en de voorgestelde maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het bestuur,



Jürgen Rau
Directeur Waardlanden